

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán

Iktatószám: MH/5920./2023

Ügyintéző/Témafelelős: Németh Attila

Tárgy: **Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti terve**

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

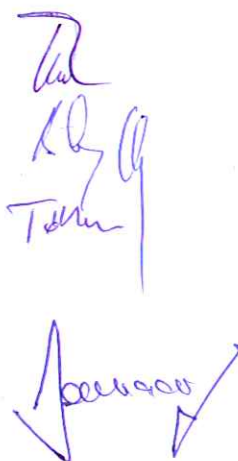
Melléklet: 1 pld üzleti terv

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 73. §-a előírja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok az éves üzleti tervét a Képviselő-testület részére jóváhagyásra benyújtsa.

A csatolt anyag tartalmazza a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti tervét.

A gazdasági társaság bevételei a tulajdonában lévő ingatlanok hasznosításából és a csurgalékvíz hőhasznosításából származik.

A társaság legfőbb célja minden évben, hogy a fejlesztéshez felvett hitelek törlesztését a befolyt bevételekből biztosítsa, melyet az üzleti terv részeként bemutatunk.

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. összességében **5.513.409,- Ft pozitív eredménnyel** számol. A Kft. ügyvezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítani tudja a működés feltételeit, illetve, hogy eredményesen zárja a 2023. évet is.

A fentiek és a mellékletben leírtak alapján kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testületet hogy a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti tervét tekintse át és fogadja el.

Németh Attila
ügyvezető

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „*Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti terve*” tárgyú előterjesztést.

2./ A Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a társaság 2023. évi tervezett tevékenységével és elfogadja az üzleti tervben foglaltakat.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos
Felelős: 3./ pont: Mórahalom város polgármestere
Beszámolásra: 1-6 hó vonatkozásában legkésőbb 2023. augusztusi Kt. ülés

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere,
- 2./ Mórahalom város jegyzője,
- 3./ Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetője,
- 4./ Irattár.

Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. üzleti terve 2023. évre

Bevétel	2022.évi üzleti terv	2023. évi eredeti üzleti terv	változás 2023-2022.év
Szerződéses bérleti díj Fürdő szolgáltatótér	27 000 000	27 000 000	0
Fürdő hőmennyiség értékesítés	19 920 000	19 920 000	0
Szerződéses bérleti díj Fürdő csendes szauna	12 000 000	12 000 000	0
Móraép Kft	5 559 600	7 165 104	1 605 504
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Bevételek összesen	64 479 600	66 085 104	1 605 504

Költség	2022.évi üzleti terv	2023. évi módosított üzleti terv	változás 2023-2022.év
Személyi költségek	11 640 000	11 200 800	-439 200
Személyi költségek járuléka	1 525 200	1 456 104	-69 096
Bankköltség	600 000	720 000	120 000
Szolgáltatások kiadásai	1 143 000	912 000	-231 000
Piaci alapú hitel kamata	5 109 243	2 165 177	-2 944 066
Önkormányzati hitel kamata	4 550 000	10 936 120	6 386 120
Építményadó	1 630 510	1 630 510	0
Iparüzési adó	369 674	1 321 702	952 028
2023. évi értékcsökkennés	29 684 000	29 684 000	0
Egyéb dologi kiadás	7 563 510	0	-7 563 510
			0
			0
Kiadások összesen	63 815 137	60 026 413	-3 788 724
ÜZLETI EREDMÉNY	664 463	6 058 691	5 394 228
Társasági adó (9%)	59 802	545 282	485 481
ADÓZOTT EREDMÉNY	604 661	5 513 409	4 908 747

2023.01.01-én fennálló piaci alapú hitel 3A Takarékszövetkezet	229 323 500
2023.01.01-én fennálló tagi kölcsön Önkormányzat	84 124 000
2023.01.01-én fennálló kamatmentes hitel MFB	124 024 279
2023. évi hiteltörlesztés piaci alapú hitel 3A Takarékszövetkezet	27 811 200
2023. évi hiteltörlesztés tagi kölcsön Önkormányzat	6 876 000
2023. évi hiteltörlesztés kamatmentes hitel MFB	10 707 132
2023.12.31-én fennálló piaci alapú hitel 3A Takarékszövetkezet	201 512 300
2023.12.31-én fennálló tagi kölcsön Önkormányzat	77 248 000
2023.12.31-én fennálló kamatmentes hitel MFB	113 317 147

437 471 779 01.01-én fennálló
összes hitelállomány

45 394 332 tárgyévi összes
hiteltörlesztés

392 077 447 12.31-én fennálló
összes hitelállomány